

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Туполев»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Туполев»
1.3. Место нахождения эмитента	105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.4. ОГРН эмитента	1027739263056
1.5. ИНН эмитента	7705313252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04640-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474

2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 11 членов совета директоров из 11 избранных. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По вопросу № 2: Одобрение сделки с ЗАО «Авиастар-СП», в совершении которой имеется заинтересованность: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. При подсчете результатов голосования не учитывались 2 голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>По вопросу № 4: Одобрение сделок с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», в совершении которых имеется заинтересованность: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. При подсчете результатов голосования не учитывались 4 голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров:</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды № 450/660 от 01.07.2011 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.06.2012 г.)</p> <p>4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 608/Л-374 от 24.12.2004 г.</p> <p>4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 505/3 на предоставление услуг телефонной связи от 01.02.2007 г.</p> <p>4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 1419118055 на оказание услуг по организации пультовой охраны от 01.07.2011 г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором приняты соответствующие решения: <i>20 сентября 2012 г.</i></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: – <i>24 сентября 2012 г., протокол № 63.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Руководитель аппарата президента	_____ Н.С.Зверева (подпись)
На основании приказа от 30.07.2012 № 328	
3.2. Дата «25» сентября 2012 г.	М.П.